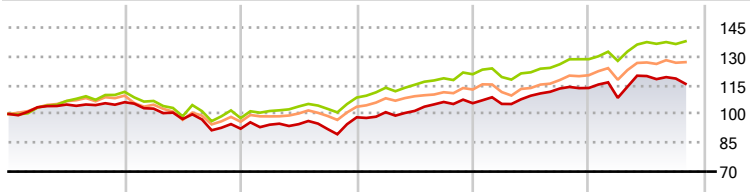
Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,12	-13,00	6,42	7,48	7,51	1,90
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	0,88	0,67
6-Mesi	1,13	3,92	3,57
1-Anno	1,24	7,20	6,61
3-Anni Ann.ti	8,09	10,39	9,98
5-Anni Ann.ti	1,73	4,53	3,64
10-Anni Ann.ti	2,86	5,81	4,44

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,52	10,47	-1,10	-
2025	-0,34	4,05	3,40	0,27
2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90

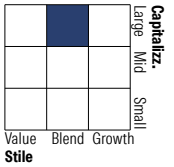
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,55
Obbligazioni	63,44
Liquidità	-22,04
Altro	0,04

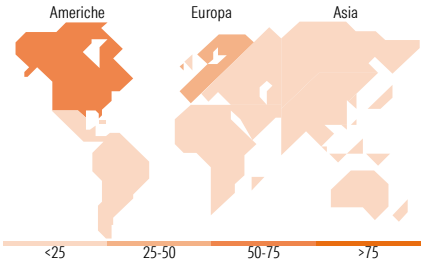
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	20,36
Italy (Republic Of)	—	12,65
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	7,01
Germany (Federal Republic Of)	—	5,89
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	4,46
Germany (Federal Republic Of)	—	3,24
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,08
Italy (Republic Of)	—	2,67
Italy (Republic Of)	—	2,51
Italy (Republic Of)	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,63
Sensibile	55,39
Difensivo	11,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	129,46
Societario	24,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,24**
Stati Uniti	63,69
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**28,62**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	23,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,41
Medio Oriente	0,26
Asia	**7,14**
Giappone	0,03
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	09/10/2014
Nome del Gestore	Marco Morello
Data Inizio Gestione	19/09/2014
NAV (02/11/2026)	EUR 132,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.236,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	737,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1092477741
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,90%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,40%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR